

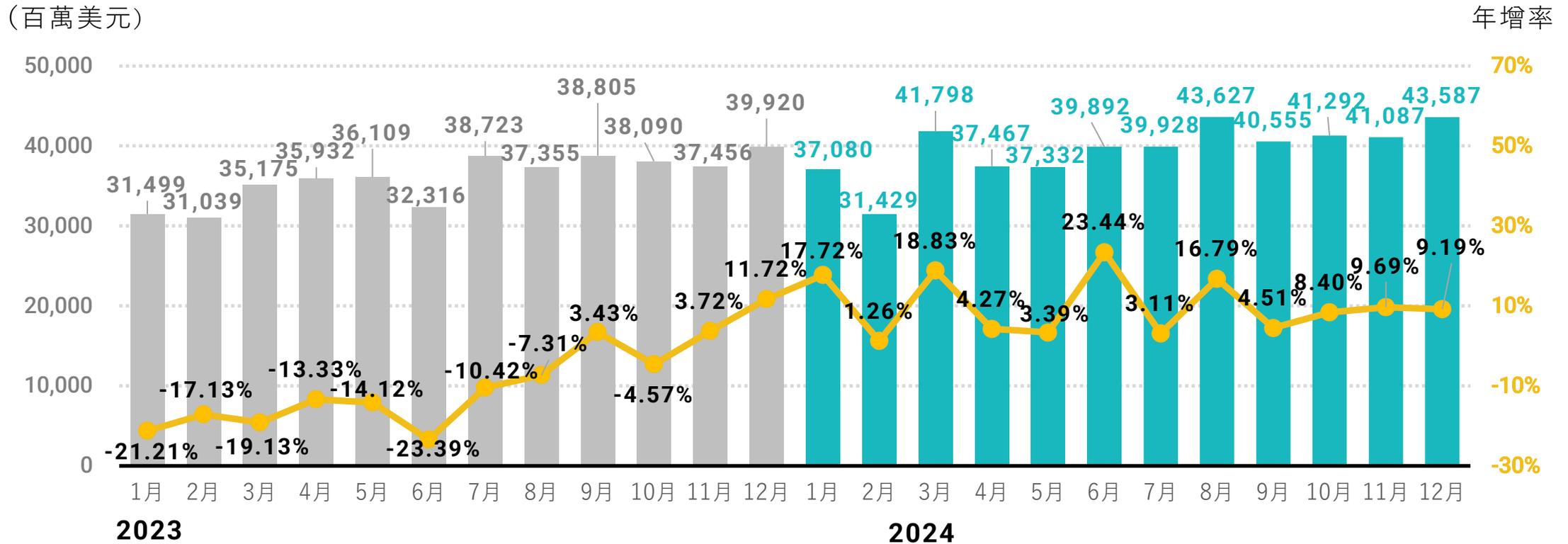
2024年1-12月 臺灣出口情勢分析

2025.01.23



2024年出口額與年增率

2024年12月我國出口435.9億美元，較2023年同期增加9.2%，若以累計觀察，2024年1月至12月出口較2023年同期增9.9%，係由於人工智慧等新興科技應用商機保持強勁，傳統旺季需求及農曆年前拉貨效應顯現，使得我國出口值連續14個月正成長。

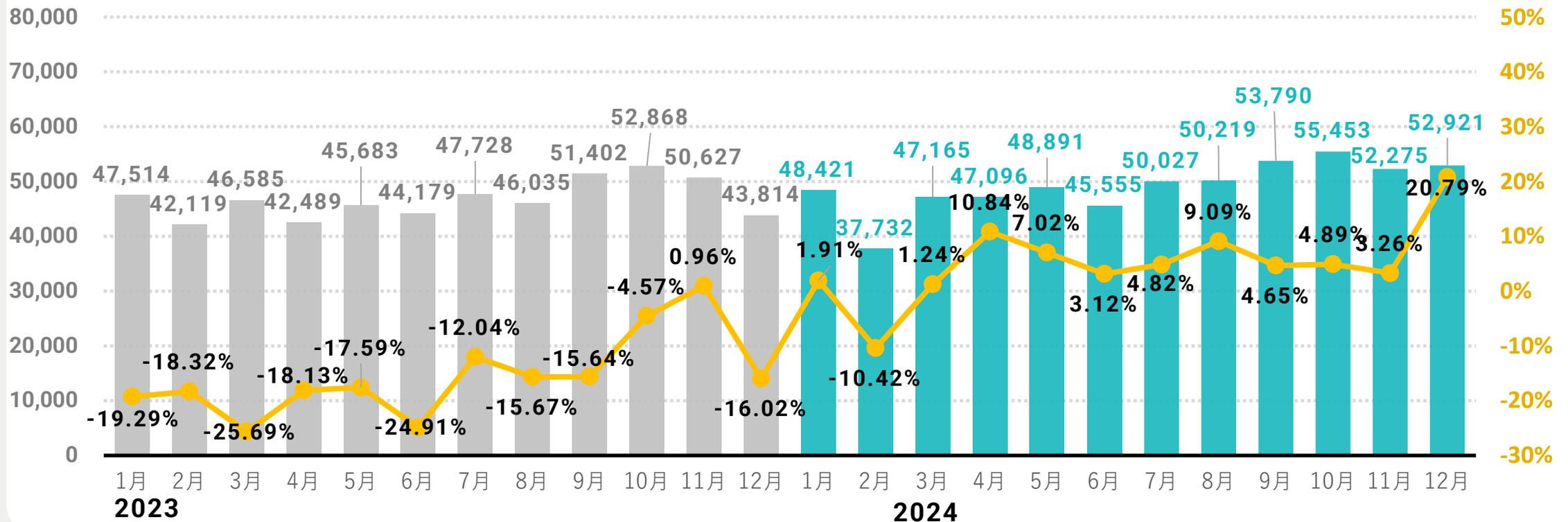


臺灣外銷訂單趨勢

2024年12月外銷訂單529.2億美元，較2023年12月增20.8%，主因為全球經濟穩步成長，人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續發酵，加上各國積極擴充半導體產能，及農曆年前客戶備貨效應所致。

接單金額
(百萬美元)

年增率

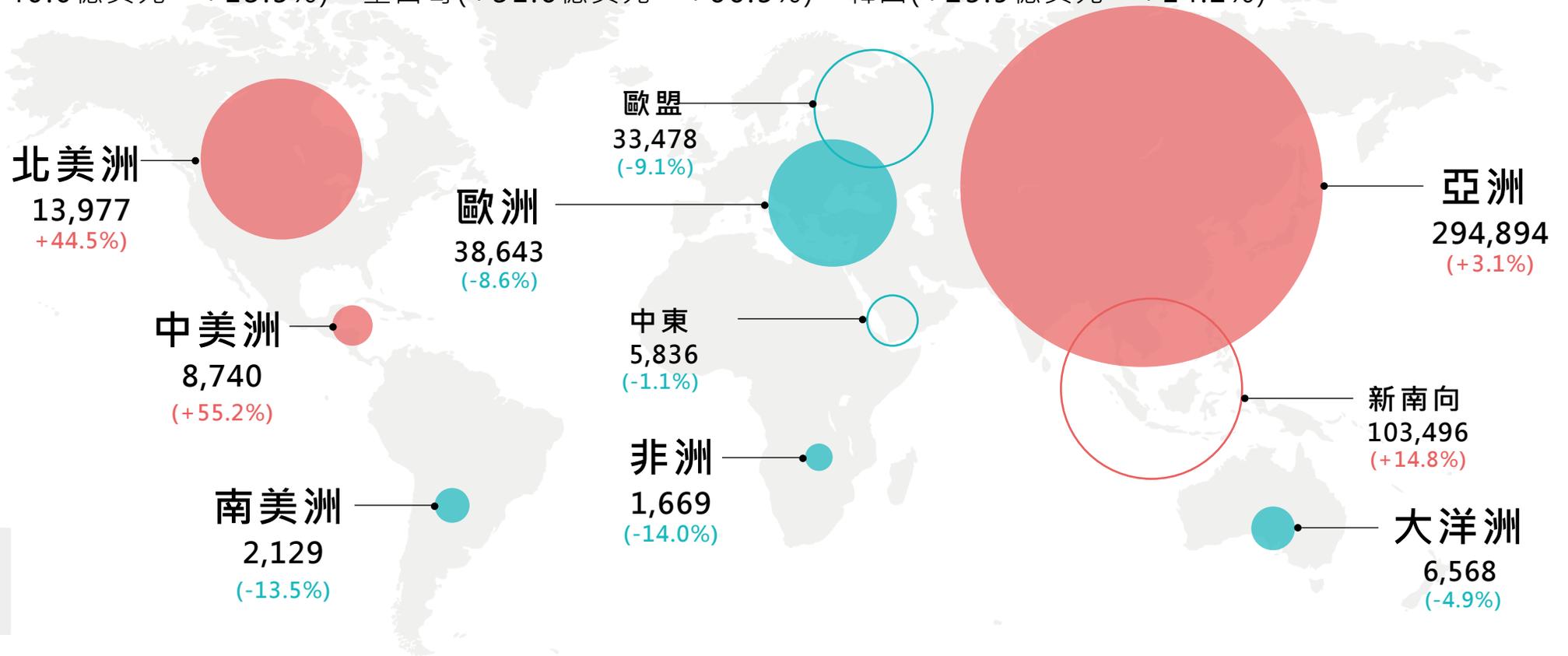


臺灣出口至各區域表現

2024年出口額與年增率 (百萬美元/年增率%)

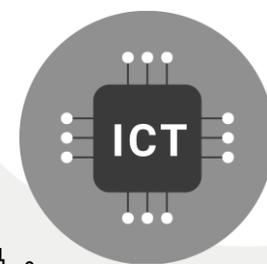
臺灣對中美洲、北美洲及新南向國家出口大幅成長，皆達雙位數的成長幅度，主要成長情況如下：

- 前三大出口成長洲別市場為：中美洲(+55.2%)、北美洲(+44.5%)、新南向市場(+14.8%)。
- 主要出口成長國家 (依出口金額增加量排序) 依序為：美國(+351.4億美元，+46.1%)、馬來西亞(+47.5億美元，+31.3%)、新加坡(+40.0億美元，+13.5%)、墨西哥(+31.6億美元，+66.5%)、韓國(+25.9億美元，+14.2%)。



● 成長 ● 洲
● 衰退 ○ 聯盟

臺灣ICT產業2024年出口表現



- 受惠於AI發展，帶動電子零組件與資通視聽產品出口占比合計已提升為65.2%。
- 電子零組件占其出口大宗之半導體，受全球成熟產能開出及中國業者低價競爭等影響，導致全年出口下滑。隨車用電子等應用回升，第四季出口已轉為正成長。
- 資通與視聽產品出口亮眼，品牌商導入生成式AI，吸引消費者換機，且高效能運算及人工智慧應用的需求強勁，提升AI PC及手機等消費產品銷售。

單位：百萬美元

產業類別(比重)	2024年全年		2024年第四季	
	出口金額	成長率	出口金額	成長率
電子零組件 (37.3%)	177,225	-0.8%	50,508	9.6%
積體電路	165,042	-1.0%	47,393	10.2%
印刷電路	4,927	-1.2%	1,263	-2.4%
資通與視聽產品 (27.9%)	132,509	59.0%	33,738	18.5%
電腦及其附屬單元	84,586	118.7%	20,675	29.9%
電腦零配件	14,390	1.9%	3,966	5.7%
交換器及路由器	8,285	-5.9%	2,569	17.3%
儲存媒體	8,766	21.2%	2,255	0.2%

電子零組件產品2024年概況

2023出口	US\$ 1,787億	(-11%)
2024年Q4出口 相較去年同期	US\$ 505億	(+10%)
2024年全年 累計出口 相較去年同期	US\$ 1,772億	(-1%)
主要出口國 (佔比%/成長率 %)	陸港	52% (-6%)
	新加坡	12% (-1%)
	韓國	8% (+17%)
	日本	6% (-33%)

● 產業動態

- **AI浪潮發酵**-受惠AI與新興科技推動，電子零組件出口回溫。
- **區域供應鏈成形**-電子零組件廠在東南亞布局，半導體業者選擇歐美日設廠，全球布局儼然成形。臺灣將專注在高端產品或製程，成熟產品及製程將移往具價格競爭力區域生產。
- **技術升級與創新**-碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)半導體新材料及2.5D/3D封裝技術將吸引更多新訂單；5G/6G技術將帶動射頻元件、天線模組和相關晶片需求。

● 市場動態

- **需求成長**-隨著車用電子、人工智慧及物聯網應用需求回升，帶動電子零組件的銷售。
- **終端應用**-智慧型手機、Wi-Fi 7上市、資料中心將成為零組件成長動力。

● 出口分析

- 前四大出口國都是以IC為主，其次是處理器及控制器，DRAM占第三大。

資通與視聽產品2024年概況

2023出口	US\$ 834億	(+29%)
2024年Q4出口 相較去年同期	US\$ 337億	(+19%)
2024年全年 累計出口 相較去年同期	US\$ 1,325億	(+59%)
主要出口國 (佔比%/成長率 %)	美國 51% (+82%) 陸港 16% (+46%) 新加坡 5% (+257%) 荷蘭 4% (-34%)	

● 產業動態

- AI除引發新一波資料中心需求，也帶動資通與視聽產品與AI技術整合，如手機、PC、平板等增加影像處理、語音辨識等進階功能。
- AI應用從雲端轉向邊緣運算裝置，邊緣端的高效能運算(HPC)能力將備受矚目。
- Wi-Fi 7於2024年上市，PC、手機、網通設備為首波主要應用產品。

● 市場動態

- 品牌商導入生成式AI，吸引消費者換機，刺激AI PC及手機等消費性產品銷售量。
- AI應用擴展至企業，預期將有更多需求來自智慧製造及自駕車，帶動通訊模組、感測器、工業電腦等資通訊及視聽產品成長。
- 5G與Wi-Fi 7推動智慧路由器、IoT設備和企業網絡設備需求增長。

● 出口分析

- 前四大出口國以電腦及資訊設備產品周邊或零組件為主，其次是GPU加速卡、伺服器、工業電腦等產品。
- 由於全球對高效能運算及人工智慧應用的需求強勁，預計未來幾個季度內，這一領域將繼續保持活躍。

臺灣非ICT產業2024年出口表現(1/2)

- 非ICT類產品中，電機產品全年出口呈現正成長(1.4%)，第四季成長力道表現尤佳(6.4%)。
- 基本金屬、機械、橡塑膠製品、化學品雖全年出口衰退，惟第四季表現已有好轉跡象。
- 橡塑膠製品及化學品於第四季出現復甦，足見我石化業者分散市場的努力已逐漸見效。

單位：百萬美元

產業類別(比重)	2024年全年		2024年第四季	
	出口金額	成長率	出口金額	成長率
基本金屬及其製品 (6.0%)	28,530	-0.7%	7,238	4.5%
機械 (5.1%)	24,117	-0.4%	6,204	0.9%
橡塑膠及其製品 (4.1%)	19,590	-1.8%	4,896	1.9%
化學品 (3.9%)	18,301	-0.6%	4,523	4.3%
礦產品 (2.9%)	13,951	-4.6%	3,331	-1.4%
電機產品 (2.8%)	13,304	1.4%	3,453	6.4%

臺灣非ICT產業2024年出口表現(2/2)

- 光學及精密儀器、運輸工具及醫療器材雖全年出口衰退，但第四季衰退幅度縮小、或已有成長。
- 運輸工具方面，由於上半年全球電動車銷售大幅放緩，自行車市場需求萎縮、機車出口市場雖受中國大陸低價產品搶市，惟第四季已成長10%。
- 食品產業受到全球經濟放緩、物流成本上升及多國通貨膨脹等因素影響，導致出口目標國需求降低。
- 體育用品方面，臺灣廠商在研發投資有限，以及高爾夫球等戶外用品受全球氣候變化影響，全年出口值降低。
- 花卉方面，主要出口國如美國、日本等對高端蘭花的需求減少，導致出口數據疲軟。

單位：百萬美元

產業類別(比重)	2024年全年		2024年第四季	
	出口金額	成長率	出口金額	成長率
光學及精密儀器 (2.4%)	11,259	-13.2%	2,951	3.5%
運輸工具 (2.3%)	10,879	-12.6%	2,765	-1.8%
紡織品 (1.4%)	6,734	1.5%	1,651	2.8%
食品(含水產品及所有加工食品) (0.3%)	4,742	-0.5%	1,163	-1.7%
醫療器材 (0.8%)	3,553	-0.2%	928	1.8%
體育用品 (0.4%)	1,728	-4.4%	438	-8.3%
蘭花 (0.01%)	190	-3.8%	50	2.0%

工具機2024年概況

2023出口	US\$ 26億	(-13%)
2024 Q4出口 相較去年同期	US\$ 6億	(-5%)
2024 Q1-Q4 累計出口 相較去年同期	US\$ 22億	(-15%)
主要出口國 (占比%/成長率%)	中國 28% (-12%) 美國 15% (-10%) 土耳其 9% (-34%) 印度 7% (+21%) 越南 4% (+26%)	

● 產業動態

- 臺灣工具機持續研發升級，採用高度客製化零配件，結合AI與虛實整合技術，提升良率與產能，以提供全球缺工狀況。
- 除一般金屬加工外，積極跨入半導體製造如上銀、百德、東台、瀧澤、健椿等，均已切入並與國際大廠結盟。

● 市場動態

- 臺灣從全球工具機出口國第五位降至第七位，被美、韓超越。
- 日本受惠於匯率貶值，過往我東南亞市場需求轉單效應明顯。
- 美國製造優先政策下，臺灣工具機出口美國在2024年最後兩個月呈現正成長，預估2025年將持續成長。

● 出口分析

- 對中、美同期出口衰退，但受惠於供應鏈移轉，且印度製造業需求強勁，全年對印度、越南出口正增長。
- 以出口機種分析，加工中心機、車床每年占我出口50%以上，因地緣政治影響，較上年同期衰退約30%。

石化業2024年概況

2023年出口	US\$ 530億 (-24%)
2024年Q4出口 相較去年同期	US\$ 127億 (+2%)
2024年全年累計 出口 相較去年同期	US\$ 518億 (-2%)
2024年 主要出口國 (佔比%/成長率%)	中國 25% (-9%) 美國 11% (-0.2%) 日本 7% (-1%) 澳洲 7% (+2%) 新加坡 6% (-13%)

● 產業動態

- 石油輸出國組織 (OPEC) 下調石油需求預測，國際油價下跌至近3年新低，預期石化中下游產品價格下跌。
- 油價持續下跌，導致原料庫存成本高，縮減企業利潤。

● 市場動態

- 印度進口原物料自8月底需通過印度標準局(BIS)認證，由於施行時間較緊湊，造成當地業者開始大量囤貨，全年有18.2%的成長。
- 韓國對我國石油樹脂課徵最高18%反傾銷稅，然韓國僅占臺灣石化出口4%，石油樹脂更只占輸韓產品的0.1%，對產業影響微乎其微。

● 出口分析

- 臺灣業者分散市場的努力已逐漸見效，中國大陸出口衰退9%，而越南及印度分別有11%至18%以上的成長。
- 臺灣對印度出口對苯二甲酸(PTA)成長69.5%，對越南出口聚氯乙烯(PVC)成長38.8%、ABS樹脂材料成長25%，與2024年印度和越南經濟成長優於預期、擴大工業、民生消費產品需求有關。

汽車零配件業2024年概況

2023年出口	US\$ 73億	(-8%)
2024年Q4出口 相較去年同期	US\$ 18億	(-2%)
2024年累計出口 相較去年同期	US\$ 72億	(-2%)
2024年 主要出口國 (佔比%/成長率%)	美國 50%	(-2%)
	日本 5%	(-9%)
	墨西哥 4%	(-4%)
	德國 4%	(+4%)
	中國大陸 3%	(-3%)

● 產業動態

- 上半年全球電動車銷售大幅放緩僅成長20%，油電混合及油車仍暫為市場主流，汽配零件仍有發展空間。
- 汽配一階大廠推動「再製造」，用低於新品的成本翻新零件，維持汽車效能並延長年限，符合全球ESG的趨勢。

● 市場動態

- 受高通膨及降息幅度有限影響，歐美購車成本高、持有年限延長。美國平均車齡高達12.6年，處於售後服務黃金期的車輛超過 1.1 億輛，加上美國最大產險公司 State Farm 2022年起以售後服務零件賠付擴大適用於各州，效益持續擴大。

● 出口分析

- 因歐美廠商庫存去化步調不一、生產呈波動，第二季起較上季雖正成長，顯示緩慢回溫，但仍不及前2年水準。
- 出口主要集中在電機電子系統、車身系統及其他零件三大次系統，電機電子系統以車燈表現最佳、出口占比10%，鈹金件在美國出口於下半年回穩，後續看好。

醫材業2024年概況

2023出口	US\$ 36億	(-14%)
2024 Q4 出口 相較去年同期	US\$ 9億	(+2%)
2024 累計出口 相較去年同期	US\$ 36億	(-0.2%)
主要出口國 (佔比%/成長率%)	美國	27% (+0.1%)
	日本	15% (+6%)
	中國	14% (-18%)
	德國	4% (+9%)
	香港	3% (+11%)
	東協六國	10% (+11%)

● 產業動態

- 隱形眼鏡、血糖監控等主力產業持續為國際大廠代工，外銷穩定，同時聚焦新技術開發。
- 鎖定智慧醫療商機，ICT大廠及新創業者陸續於海外成功落地插旗，部分業者的AI檢測系統已取得美、泰、馬、越、新等國上市許可。

● 市場動態

- 防疫及一般醫材需求於2021-2023年各國皆達高庫存水位，採購需求於2023年下半年放緩，至2024年第2-3季方有回溫趨勢。
- 受歐盟新醫療器材法規(MDR)高取證成本衝擊，業者積極尋求拓展非歐市場，其中泰、越、新加坡新南向國家成業者出口替代首選。

● 出口分析

- 2024年第二季起至今醫材出口已逐步止跌，顯見各國需求恢復且高庫存狀況已有緩解，今年出口表現可望回升持平。

扣件業2024年概況

2023出口	US\$ 46億	(-25%)
2024Q4出口 相較去年同期	US\$ 11億	(+2%)
2024出口 相較去年同期	US\$ 44億	(-5%)
主要出口國 (佔比%/成長率 %)	美國 44%	(-4%)
	德國 8%	(-8%)
	荷蘭 6%	(-17%)
	日本 4%	(-9%)
	加拿大 4%	(+16%)

● 產業動態

- 2024年多家螺絲廠頻傳歇業與員工無薪假消息。
- 原料佔螺絲製造成本40%-60%，中鋼第四季棒線盤價降價可望降低業者的成本，拉近與國外競爭對手價差。
- 國內公路總局自2024年10月1日起嚴格實施貨櫃尺寸及限重制度，導致螺絲業者運輸成本大增。

● 市場動態

- 美國聯準會有機會繼續降息，將有助於刺激消費，影響扣件需求。
- 美東港口工人罷工，也衝擊臺美間螺絲貿易。
- 歐盟公告對自中國進口的無頭螺絲啟動反傾銷調查。

● 出口分析

- 衰退主因包括歐美經濟不振、全球減碳風潮墊高製造成本、土耳其和中國的低價競爭、德日韓的高值化產品競爭、美國高關稅威脅、東南亞競爭對手崛起等多重挑戰，陷入價跌量縮困局。

手工具業2024年概況

2023出口	US\$ 38 億	(-18%)
2024 Q4出口 相較去年同期	US\$ 10億	(+2%)
2024 累計出口 相較去年同期	US\$ 38億	(+0.1%)
主要出口國 (佔比%/成長率 %)	美國 42%	(+5%)
	中國大陸 8%	(+3%)
	德國 6%	(+4%)
	日本 5%	(-10%)
	澳大利亞 3%	(+3%)

● 產業動態

- 產業整體現況穩定，但主營歐洲市場的供應商近年表現不佳。
- 中國大陸逐步向中高階產品轉型，越南填補低階品生產空缺，我國必須在高階專業級產品上持續優化。

● 市場動態

- 全球經濟放緩及通膨影響，手工具「套組」銷量下降，消費者傾向選擇購買「單件」工具。
- 歐洲市場復甦緩慢，主因受俄烏戰爭、中國內需疲軟、中國低價傾銷之衝擊較其他地區大。
- 若歐美依照預期持續緩降息，可促進房市增長，抬升手工具需求。

● 出口分析

- 隨著客戶庫存回歸正常，DIY、修繕、工業、車用等剛性需求仍在，我國出口衰退曲線趨於平穩，2024年已漸走出谷底，2025年有望成長。
- 我國對俄羅斯出口大幅下滑約29%，主因美國下半年加強制裁，嚴格禁止中國大陸的銀行代支付俄國貨款。

自行車產業2024年概況

2023 出口	US\$ 43 億	(-30%)
2024 Q4 出口 相較去年同期	US\$ 8 億	(+0.8%)
2024 累計出口 相較去年同期	US\$ 31 億	(-28%)
主要出口國 (佔比%/成長率%)	美國	22% (-29%)
	荷蘭	16% (-36%)
	德國	13% (-25%)
	中國大陸	11% (+19%)
	英國	4% (-33%)

● 產業動態

- 2024年臺灣傳統自行車出口輛數較上年衰退33%，電動自行車衰退49%。但因出口單價持續成長，故出口總值衰退28%。
- 臺灣電動自行車使用的三電系統，多以進口為主。全球電動自行車市場中，高階自行車三電系統多使用歐、日系，低階自行車則多使用中系產品。

● 市場動態

- 美國市場傳統自行車銷售優於電動自行車，通膨問題消費者對價格較為敏感。若川普上任後開徵關稅，恐進一步壓抑高價自行車銷售。
- 2024年歐洲自行車銷售額預估為175億歐元，較上年下滑9%，產業復甦預期要等到2026年。
- 中國市場上半年雖大幅成長，但下半年市場則呈現降溫。

● 出口分析

- 臺灣自行車出口衰退，除全球市場需求萎縮外，也因臺灣電動自行車關鍵零組件三電系統多倚靠進口，且部分產品品質也未跟上電動自行車腳步，發展潛力受限。

太陽能電池與模組2024年概況

2023出口	US\$ 5,548萬	(+7%)
2024Q4出口 相較去年同期	US\$ 798萬	(-51%)
2024累計出口 相較去年同期	US\$ 3,529萬	(-36%)
主要出口國 (佔比%/成長率%)	美國	79% (-31%)
	香港	5% (-32%)
	中國大陸	4% (-76%)
	西班牙	4% (-5%)
	日本	3% (+1,886%)

*出口日本2023年為5萬美元，2024年成長為104萬美元

● 產業動態

- 新一代鈣鈦礦太陽能電池，較矽晶電池之能量轉換效率高，我商已掌握技術突破點，開始向日本、歐美市場拓銷。

● 市場動態

- 美國一向是我國太陽能電池主要出口市場，2023年出口美國佔比達67%，隨新一波抵制中國製太陽能產品政策，2024年比重達79%。
- 歐洲持續去庫存，市場預期2025年訂單有機會回升。

● 出口分析

- 520後國內太陽能案場加速建置、AI巨頭來臺設立運算中心使綠電需求激增，我商專注內需市場，出口量相對減少。
- 拜登政府宣布將對從中國大陸進口的太陽能晶圓、多晶矽加徵「301條款」關稅，2025年1月1日起生效，中國大陸太陽能晶圓和多晶矽的進口稅率將從現行的25%增至50%。加拿大亦醞釀下一步太陽能產品去中化，我商可望受惠轉單商機，有利出口。

無人機整機2024年概況

2023出口	US\$ 181萬 (NA)
2024 Q4出口 相較去年同期	US\$ 200萬 (+181%)
2024 全年 累計出口 相較去年同期	US\$ 441萬 (NA)
主要出口國 (佔比%/成長率%)	香港 46% 波蘭 20% 美國 19% (NA) 德國 10% 土耳其 1%

註：臺灣自2023年6月下旬啟用無人機整機HS code 8806

● 產業動態

- 在軍事、農業、物流及基建檢測等應用市場的需求推動下，自主導航、群飛技術與AI影像識別持續創新，拓展應用領域。
- 我國業者無人機透過排程自主飛行，並利用AI辨識蒐集資料，成功打入美國ODM市場。

● 市場動態

- 美中無人機博弈升溫，美國擬禁售中國新機型，中國則以管制關鍵零組件反制，包括無刷馬達、電池、飛行控制器，且預計2025年1月擴大管制範圍。
- 德國批評中國無人機威脅歐洲安全，暗示可能採取限制措施。
- 供應鏈緊張局勢加劇，臺廠迎接轉單效應逐漸顯現。

● 出口分析

- 出口市場集中化，前四大出口國佔總額逾九成。
- 美國與歐洲展現出市場潛力，反映民主供應鏈偏好及對高科技應用的強烈需求。

食品產業2024年概況

2023出口	US\$ 47億	(-5%)
2024年Q4出口 相較去年同期	US\$ 12億	(-2%)
2024年全年 累計出口 相較去年同期	US\$ 47億	(-0.5%)
主要出口國 (佔比%/成長 率%)	美國	18% (-1%)
	中國大陸	15% (49%)
	日本	13% (-10%)
	香港	8% (-19%)

● 產業動態

- **農產食品產業為重要民生工業**-其發展已由外銷導向轉變為內需導向，並由早期以「出口賺取外匯，支持工業發展」的角色，逐年調整為「滿足國民生活需求」。雖然內銷比重大於外銷，進口金額大於出口金額，然而由於係民生重要產業，且農產食品進出口亦肩負調節國內供需與穩定物價任務，因此仍屬我國重要產業之一。
- **疫後復甦，挑戰仍多**-隨著全球經濟邁向後疫情時代，商品貿易逐漸走向常軌，但在地緣政治動盪延燒下，產業成長走勢下行風險高並趨緩。同時歐美通膨下降速度趨緩，面臨更多不確定性。

● 市場動態

- 中國大陸陸續解除我國農業進口禁令，以及對我魷魚及相關製品需求持續增加。
- 美國、日本、韓國及澳洲受到上述因素影響，在地需求持續下降。
- 非關貿國家仍有高額關稅問題，難與其餘相同性質產品製造國家做價格上的競爭。

● 出口分析

- 前四大出口國中，除中國大陸因上述原因導致出口成長外，美國、日本及香港皆受到前述原因影響，導致出口量下滑。

結語

- 隨人工智慧等新興科技應用商機保持強勁，傳統旺季需求及農曆年前拉貨效應顯現，2024年12月出口435.9億美元，為歷年單月次高，年增9.2%，連續14個月正成長；2024年出口4,750.7億美元，創歷年次高，年增9.9%。
- 2024年全年出口的ICT類產業中，「電子零組件」和「資通與視聽產品」出口比重合計達65.2%，創歷史新高。其中，「資通與視聽產品」出口亮眼，品牌商導入生成式AI，吸引消費者換機，對高效能運算及人工智慧應用的需求強勁，提升AI PC及手機等消費產品銷售，未來數季可望繼續活躍；電子零組件全年出口雖小幅衰退，隨車用電子等應用回升，第四季出口已轉為正成長。非ICT類產業中，「電機產品」全年出口呈現正成長，全年較上年成長1.4%，第四季成長率達6.4%，表現尤佳；基本金屬、機械、橡塑膠製品、化學品雖全年出口衰退，惟第四季表現已有好轉跡象；運輸工具、醫療器材雖全年出口衰退，但第四季衰退幅度縮小、或已有成長。
- 展望2025年，國際地緣政治情勢及美國新政府經貿政策動向仍具高度不確定性，惟隨全球通膨壓力減緩、主要國家持續降息，世界貿易量可望穩步擴張，加以人工智慧、高效能運算等新興應用商機蓬勃發展，國內半導體業者兼具先進製程及高階產能等優勢，我國第1季出口可望延續穩定成長格局。